

## ОТЧЕТ СЕРВИСНОГО АГЕНТА

Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1"  
Дата составления отчета 7 ноября 2022 г.



Публичное акционерное общество «Совкомбанк»  
150000, г. Кострома, пр-д Ткацкостильников, д. 46  
Тел. 8-800-100-000-6  
e-mail: info-848@sovcombank.ru

Дата начала отчетного периода 6 августа 2022 г.  
Дата окончания отчетного периода 5 ноября 2022 г.

### Данные по базовым активам

1. Денежные средства на залоговом счете: **629 643 993,39** рублей
2. Кредиты

Вид, номер, дата денежного требования	Плановая дата платежа денежного требования	Остаток основного долга на начало отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода (фиксированная часть)	Остаток начисленных процентов на начало отчетного периода (переменная часть)	Остаток по левым штрафам или иным задолженностям на начало отчетного периода	Количество дней в отчетном периоде	Начисленные проценты за отчетный период (фиксированная часть)	Переменная ставка % по депозитным требованиям после дня перерасчета*** (если применимо)	Переменная ставка % по депозитным требованиям после дня перерасчета*** (если применимо)	Начисленные проценты за отчетный период (переменная часть)	Дата планового поступления основного долга	Дата фактического поступления основного долга	Сумма поступления основного долга	Дата планового поступления процентов (фиксированная часть)	Дата фактического поступления процентов (фиксированная часть)	Сумма поступления процентов (фиксированная часть)	Дата планового поступления процентов (переменная часть)	Дата фактического поступления процентов (переменная часть)	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета** ставки (если применимо)	Сумма поступления процентов (переменная часть) после дня перерасчета** ставки (если применимо)	Сумма поступления рней и штрафов по депозитным требованиям	Количество дней просрочки по платежам до исполнения обязательств по оплате задолженности	Остаток основного долга на конец отчетного периода*	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода (фиксированная часть)	Остаток начисленных процентов на конец отчетного периода (переменная часть)	Остаток по левым штрафам или иным задолженностям на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Договор займа 1 (10.02.2020)	10.01.2031	2 865 143 050,09	0,00	0,00	0,00	92	1 064 532,67	9,6175%	9,6175%	57 334 448,46	05.11.2022	03.11.2022	50 820 165,62	05.11.2022	03.11.2022	1 064 532,67	05.11.2022	03.11.2022	57 334 448,46	не применимо	0,00	0	2 314 322 894,47	0,00	0,00	0,00
Договор займа 2 (10.02.2020)	10.01.2031	2 308 762 639,73	0,00	0,00	0,00	92	1 064 532,67	9,6175%	9,6175%	55 967 706,73	05.11.2022	03.11.2022	56 913 602,78	05.11.2022	03.11.2022	1 064 532,67	05.11.2022	03.11.2022	55 967 706,73	не применимо	0,00	0	2 251 849 036,95	0,00	0,00	0,00

Средневзвешенная процентная ставка базовых активов: 9,6175%

Средневзвешенная срочность базовых активов (на Дату размещения): 10,92 лет

Объем проданных (приобретенных) и (или) замененных базовых активов: 0,00 рублей

Отраслевая диверсификация базовых активов: 100% Производство электроэнергии (35.11).

Географическая диверсификация базовых активов: 100% Астраханская область

### Информация по просроченным платежам

Вид, номер, дата денежного требования	Срок просроченного платежа по Основному долгу	Срок просроченного платежа по процентам	Доля базовых активов, по которым произошел дефолт, в общей сумме базовых активов, %	Доля базовых активов, определяемых в качестве безнадежных в соответствии с пунктом 1.7 Положения Банка России N 590-П, и (или) базовых активов, отнесенных в V категорию качества в соответствии с пунктом 1.4 Положения Банка России N 611-П, %
1	2	3	4	5
нет	нет	нет	0	0